



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>																				
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</b>											23 939 995.72	26 531 768.51	6 177 093.03							
		<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																		
A001	8.1	<b>COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b> Porcentaje de reunión de trabajo con directores del Instituto Porcentaje de invitaciones a la reunión	Reunión Documento	12.00 12.00	12.00 12.00	3.00 3.00	25.00 25.00	4 744 244.65	4 746 567.98	954,579.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
A009	5.5	<b>FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO</b> Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género Porcentaje conferencias a través de plataformas virtuales y presenciales con especialistas en temas de museos y/o arte Porcentaje de cursos básicos instructivos para personas artesanas de la rama del textil Porcentaje de diseño de material de difusión para redes sociales Porcentaje de diseños de trípticos informativos con perspectiva de género Porcentaje de fotodencialización de personas artesanas Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las Unidades de Igualdad de Género Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personal del Instituto Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas Porcentaje de recorridos y talleres con actividades inclusivas con niños y niñas en el MUSART Porcentaje de red wifi segura para personas artesanas	Acción Evento Curso Diseño Diseño Registro Reunión Plática Plática Taller Sistema	325.00 2.00 4.00 4.00 1.00 320.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00	325.00 2.00 4.00 4.00 1.00 320.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00	7.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00	2.15 50.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00	20 000.00	20 000.00	950.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	0	2					
A003	6.1	<b>ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS</b> Porcentaje de acopio de artesanías Porcentaje de clientes atendidos Porcentaje de distribución de artesanías Porcentaje de reporte de Acopio Porcentaje de reporte de Distribución Porcentaje de salidas en rutas de acopio Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas.	Lote Persona Pesos Reporte Reporte Actividad Visita	1 700.00 11 242.00 11 825 416.70 12.00 60.00 2.00 3.00	1 700.00 11 242.00 11 825 416.70 12.00 60.00 2.00 3.00	339.00 4 596.00 3 150 250.80 3.00 15.00 0.00 1.00	19.94 40.88 26.64 25.00 25.00 0.00 33.33	8 060 761.40	8 141 198.63	1 640 763.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	104	44	148					
A004	8.1	<b>PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS</b> Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural. Porcentaje de entrega de convocatorias de concursos nacionales artesanales Porcentaje de exposición temporal e itinerante en museos y centros culturales. Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales Porcentaje de registros de visitas guiadas otorgadas en MUSART.	Acción Convocatoria Exposición Concurso Exposición Registro	160.00 4.00 7.00 4.00 42.00 105.00	160.00 4.00 7.00 4.00 42.00 105.00	73.00 4.00 2.00 0.00 14.00 53.00	45.63 100.00 28.57 0.00 33.33 50.00	3 323 207.52	3 342 662.76	652 199.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	496	254	750					
A010	8.1	<b>XIII CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS</b> Porcentaje de Concurso de juguetería Porcentaje de convocatoria diseñada Porcentaje de premios a artesanos ganadores Porcentaje de registro de participantes	Concurso Convocatoria Reconocimiento Registro	1.00 1.00 24.00 80.00	1.00 1.00 24.00 80.00	1.00 1.00 0.00 144.00	100.00 100.00 0.00 180.00	157 768.03	157 768.03	9 862.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
A011	8.1	<b>CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR</b> Porcentaje de concurso estatal del ámbar realizado Porcentaje de Convocatoria del Concurso realizado Porcentaje de Número de expo ámbar realizada. Porcentaje de reconocimientos a artesanos ganadores otorgados. Porcentaje de registro de participantes	Concurso Convocatoria Exposición Reconocimiento Registro	1.00 1.00 1.00 33.00 60.00	1.00 1.00 1.00 33.00 60.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 057 968.92	1 057 968.92	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
A012	8.1	<b>XXXIX CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS</b> Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías Porcentaje de convocatoria realizada Porcentaje de reconocimiento entregados a artesanos ganadores. Porcentaje de registro de participantes	Concurso Convocatoria Reconocimiento Registro	1.00 1.00 64.00 350.00	1.00 1.00 64.00 350.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
A005	8.1	<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b> Porcentaje de acciones administrativas y operativas Porcentaje de informe de la cuenta pública Porcentaje de nómina de personal elaborados Porcentaje de reporte y relación de estados financieros Porcentaje de reporte de inventario	Documento Documento Documento Documento Documento	42.00 4.00 24.00 12.00 2.00	42.00 4.00 24.00 12.00 2.00	9.00 1.00 6.00 2.00 0.00	21.43 25.00 25.00 16.67 0.00	4 065 005.28	6 537 706.34	2 514 994.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
A006	8.1	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b> Porcentaje de servicio de cómputo y sistemas Porcentaje de Actualizaciones de Sistemas, licencias y software realizados. Porcentaje de Actualización de la página web oficial. Porcentaje de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios.	Servicio Servicio Servicio Asesoría	402.00 105.00 60.00 100.00	402.00 105.00 60.00 100.00	94.00 20.00 15.00 25.00	23.38 19.05 25.00 25.00	1 005 187.46	1 006 805.42	184 712.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A007	8.1	Porcentaje de Copia de seguridad de base de datos de sistemas programados	Servicio	35.00	35.00	9.00	25.71	409 076.90	422 926.39	82 443.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	72.00	72.00	18.00	25.00								
		Porcentaje de Mantenimiento a estructura de la red de datos, video vigilancia, telefonía y reloj checador.	Mantenimiento	30.00	30.00	7.00	23.33								
		<b>ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL</b>													
		Porcentaje de atención de asuntos jurídicos realizados.	Acción	59.00	59.00	20.00	33.90								
		Porcentaje de asesorías en materia jurídica.	Documento	20.00	20.00	8.00	30.00								
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias realizadas.	Documento	15.00	15.00	5.00	33.33								
		Porcentaje de contratos y Convenios elaborados.	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00								
		Porcentaje de certificación de documentos realizados.	Documento	15.00	15.00	5.00	33.33								
		Porcentaje de informe de Asuntos Laborales Realizado.	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
A008	8.1	<b>PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO</b>						637 418.59	638 705.07	126 587.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos.	Sistema	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de asesoría a diferentes áreas del Instituto.	Asesoría	21.00	21.00	5.00	23.81								
		Porcentaje de avance en la cuenta pública.	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de avance en envío de información a dependencias normativas.	Documento	9.00	9.00	2.00	22.22								
		Porcentaje de avance en el Informe de Gobierno.	Informe	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinar y dirigir las actividades institucionales	
A003	Acopio y distribución de artesanías	
A004	Promover las artesanías a través de eventos, concursos, exposiciones artesanales y museos de las artesanías	
A005	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales	
A006	Fortalecimiento y desarrollo en tecnología de la información	
A007	Asuntos jurídicos en general	
A008	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto	
A009	Fortalecimiento de acciones para la igualdad de género	
A010	Concurso estatal de juguetería popular de Chiapas	
A011	Concurso estatal del ámbar y Expo ámbar	Avance de indicadores programado para los siguientes trimestres
A012	XXXVIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas	vance de indicadores programado para los siguientes trimestres